RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 25/09/2026 11:18

Período dos dados: 01/04/2026 a 30/04/2026

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/04/2026	14.212,00	0,00	14.212,00	14.212,00	13.944,73
02/04/2026	5.734,51	1.878,55	3.855,96	3.855,96	17.800,69
03/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,69
04/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,69
05/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,69
06/04/2026	13.767,04	5.692,01	8.075,03	8.075,03	25.875,72
07/04/2026	13.854,00	12.910,41	943,59	943,59	26.819,31
08/04/2026	37.564,86	30.463,93	7.100,93	7.100,93	33.920,24
09/04/2026	1.600,00	8.879,25	37.279,25	37.279,25	26.640,99
10/04/2026	15.235,32	6.544,84	8.690,48	8.690,48	35.331,47
11/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35.331,47
12/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35.331,47
13/04/2026	5.068,86	5.068,86	0,00	0,00	35.331,47
14/04/2026	11.121,21	10.401,21	720,00	720,00	36.051,47
15/04/2026	10.067,63	10.067,63	0,00	0,00	36.051,47
16/04/2026	3.303,20	3.303,20	0,00	0,00	36.051,47
17/04/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	36.051,47
18/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,47
19/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,47
20/04/2026	4.425,48	4.425,48	0,00	0,00	36.051,47
21/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,47
22/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,47
23/04/2026	325,13	325,13	0,00	0,00	36.051,47
24/04/2026	3.242,00	3.242,00	0,00	0,00	36.051,47
25/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,47
26/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,47

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/04/2026	1.321,73	1.321,73	0,00	0,00	36.051,47
28/04/2026	8.946,00	8.946,00	0,00	0,00	36.051,47
29/04/2026	1.621,07	1.621,07	0,00	0,00	36.051,47
30/04/2026	1.424,82	1.424,82	0,00	0,00	36.051,47